

上海置信电气股份有限公司

关于增加 2016 年度子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
- 担保金额：预计总金额不超过 6,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次增加 2016 年度子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为满足公司全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）2016 年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，公司新增武汉南瑞对其全资子公司的担保额度。武汉南瑞担保对象为武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备公司”），预计需提供的担保总额不超过 6,000 万元，以实际发生为准。以上授权担保仅限于武汉南瑞对其全资子公司的担保。

2、为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，经股东大会审议通过后，授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。

（二）内部决策程序

本次担保事项经公司 2016 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

名称：电力装备公司

注册地点：武汉市新洲区阳逻经济技术开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层

法定代表人：蔡炜

注册资本：捌佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2015 年 12 月 31 日，电力装备公司资产总额 51,082,510.76 元，负债总额 42,050,617.53 元，净资产 9,031,893.23 元（经审计后数据）。

（二）与公司关系

电力装备公司为武汉南瑞全资子公司，武汉南瑞为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司增加 2016 年度子公司担保额度是综合考虑子公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重作出的决定。

2、本次担保事项有利于满足子公司 2016 年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120 号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关规定，不存在重大风险，不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

同意《关于增加 2016 年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 135,000 万元，占公司 2015 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 42.40%，担保余额为 20,406.25 万元，无逾期担保。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日